

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	25,441,000	1,597,000	1,597,000			20,055,279	22,195,000	-2,139,721	-9.64
財產收入	1,000					2,508	1,000	1,508	150.80
利息收入	1,000					2,508	1,000	1,508	150.80
政府撥入收入	25,140,000	1,597,000	1,597,000			19,814,771	22,044,000	-2,229,229	-10.11
公庫撥款收入	25,027,000	1,584,000	1,584,000			19,721,771	21,951,000	-2,229,229	-10.16
政府其他撥入收入	113,000	13,000	13,000			93,000	93,000		
教學收入	300,000					238,000	150,000	88,000	58.67
學雜費收入	300,000					238,000	150,000	88,000	58.67
基金用途	25,440,000	4,034,847	1,597,000	2,437,847	152.65	18,651,215	22,194,000	-3,542,785	-15.96
國民教育計畫	25,418,000	4,034,847	1,597,000	2,437,847	152.65	18,631,515	22,172,000	-3,540,485	-15.97
其他	25,418,000	4,034,847	1,597,000	2,437,847	152.65	18,631,515	22,172,000	-3,540,485	-15.97
建築及設備計畫	22,000					19,700	22,000	-2,300	-10.45
購建固定資產	22,000					19,700	22,000	-2,300	-10.45
本期賸餘(短絀)	1,000	-2,437,847		-2,437,847		1,404,064	1,000	1,403,064	140,306.40
期初基金餘額	2,467,067					3,801,875	2,467,067	1,334,808	54.11
解繳公庫									
期末基金餘額	2,468,067					5,205,939	2,468,067	2,737,872	110.93

註：

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣七美鄉七美國民小學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	63,785,906	100.00	負 債	2	5,284,648	8.28
流動資產	11	10,430,587	16.35	流動負債	21	5,039,740	7.90
現金	1101	10,430,587	16.35	應付款項	2102	5,039,740	7.90
銀行存款	110102	10,400,587	16.31	應付代收款	210203	5,039,740	7.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,175,939	8.11	其他負債	28	244,908	0.38
銀行存款-保管款	110102-2	5,224,648	8.19	什項負債	2801	244,908	0.38
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	存入保證金	280104	186,627	0.29
固定資產	14	53,172,700	83.36	存入保證金-保管款	280104-1	186,627	0.29
土地	1401	2,379,651	3.73	應付保管款	280105	58,281	0.09
土地	140101	2,379,651	3.73	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,281	0.09
土地改良物	1402	116,164	0.18	淨資產	3	58,501,258	91.72
土地改良物	140201	6,117,000	9.59	淨資產	31	58,501,258	91.72
累計折舊-土地改良物	140202	-6,000,836	-9.41	淨資產	3101	58,501,258	91.72
房屋建築及設備	1404	45,410,733	71.19	累積餘額	310101	35,543,536	55.72
房屋建築及設備	140401	65,733,524	103.05	本期騰餘	310102	22,957,722	35.99
				合計：		63,785,906	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣七美鄉七美國民小學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,322,791	-31.86				
機械及設備	1405	973,419	1.53				
機械及設備	140501	6,933,087	10.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,959,668	-9.34				
交通及運輸設備	1406	456,011	0.71				
交通及運輸設備	140601	2,619,500	4.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,163,489	-3.39				
雜項設備	1407	3,836,722	6.01				
雜項設備	140701	9,189,863	14.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,353,141	-8.39				
無形資產	16	122,619	0.19				
無形資產	1601	122,619	0.19				
電腦軟體	160102	122,619	0.19				
其他資產	18	60,000	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣七美鄉七美國民小學

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	60,000	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	60,000	0.09				
合計：		63,785,906					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣七美鄉七美國民小學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,383,000	43,890,491
財產收益		2,508
財產孳息收入		2,508
政府撥入收入	1,597,000	19,814,771
公庫撥款收入	1,584,000	19,721,771
政府其他撥入收入	13,000	93,000
教學收入		238,000
學雜費收入		238,000
其他收入	1,786,000	23,835,212
受贈收入	1,786,000	23,835,212
雜項收入		0
支出	4,425,294	20,932,769
人事支出	4,034,847	18,443,308
人事支出	4,034,847	18,443,308
業務支出		180,182
業務支出		180,182
財產損失	1,800	89,925
財產交易損失	1,800	89,925
折舊、折耗及攤銷	388,647	2,211,329
固定資產折舊	383,931	2,168,885
無形資產攤銷	4,716	42,444
其他支出		8,025
其他支出		8,025

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣七美鄉七美國民小學

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,042,294	22,957,722
期初淨資產		35,543,536
解繳公庫		
期末淨資產		58,501,258

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	20,055,279	23,835,212	43,890,491	收入
財產收入	2,508		2,508	財產收益
政府撥入收入	19,814,771		19,814,771	政府撥入收入
教學收入	238,000		238,000	教學收入
其他收入		23,835,212	23,835,212	其他收入
基金用途	18,651,215	2,281,554	20,932,769	支出
用人費用	18,443,308		18,443,308	人事支出
服務費用	123,211	56,971	180,182	業務支出
材料及用品費	56,971	-56,971		
		89,925	89,925	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	19,700	-19,700		
		2,211,329	2,211,329	折舊、折耗及攤銷
其他	8,025		8,025	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,404,064	21,553,658	22,957,722	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,801,875	31,741,661	35,543,536	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,205,939	53,295,319	58,501,258	期末淨資產

註： 1. 收入差異係縣網中心1月撥入個人電腦3台及多媒體控制器9台、3月撥入綜合遊戲組加安分地墊1組、6月撥入幼兒園遊具整修地墊收邊工程1式及印表機1台、7月撥入行政教學大樓耐震工程1式及教學用印表機、影印設備1批、8月撥入傀儡戲台組1組、9月撥入冷暖氣機36臺及圖書設備32組
 2. 支出差異係1至9月資產折舊，2,281,554差異為提列折舊2,149,185、提列攤銷42,444、報廢割草機1台865、電腦主機22台2,398、筆電1台353、印表機2台1,509、廚房鍋爐1台1,800、減損七美國中臨時教室1式83,000

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,034,847	1,597,000	2,437,847	152.65
		累計數				18,631,515	22,172,000	-3,540,485	-15.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				19,700	22,000	-2,300	-10.45

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

1

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	70,075,102	38,333,441	23,854,912	834,770	1,466,484	53,295,319
非理財目的之長期投資						
土地	2,379,651					2,379,651
土地改良物	6,117,000	5,985,837			14,999	116,164
房屋及建築	45,090,662	19,381,162	20,742,262	99,400	941,629	45,410,733
機械及設備	7,292,567	6,019,618	96,050	455,530	-59,950	973,419
交通及運輸設備	2,477,600	2,067,475	141,900		96,014	456,011
雜項設備	6,552,559	4,879,349	2,874,700	237,396	473,792	3,836,722
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

2

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	165,063			42,444		122,619

註：

1

[illegible]

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 9 月份

2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		22,000			22,000	22,000	19,700		19,700	89.55	-2,300	-10.45		

澎湖縣七美鄉七美國民小學
 地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-縣庫存款	5,175,939	5,175,939	
	銀行存款-保管款	5,224,648	5,224,648	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項			
	32-010 附設幼稚園經費	30,000	60,000	
	41-010 午餐專戶--午餐費	30,000		
	應付代收款			
	11-020 勞保費	14,011		
	11-040 健保費-工員	11,753		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	6,936		
	11-080 退撫基金	10,523		
	11-090 所得稅	243		
	11-110 以前年度代扣保費	4,445		
	13-010 班級費	25,432		
	13-020 零用金	30,000		
	13-030 電腦設備維護及管理費	4,140		
	13-040 家長會費	2,300		
	13-050 學生活動費	25,923		
	14-060 精進教學計畫	1,000		
	14-080 低收入戶代收代辦費	2,280		
	14-580 身心障礙學生經濟弱勢補助款	5,000		
	15-010 鄉公所補助款	2,000		
	16-010 各項獎學金補助款	19,000		
	16-062 捐助桌球社團、書法社團計畫	10,800		
	16-070 環境教育基金	3,000		
	21-030 暫收款-其他	1,707		
	32-010 附設幼稚園經費	1,111,774		
	41-010 午餐專戶--午餐費	354,830		
	41-020 午餐專戶--幼兒園廚工薪資補助款	415		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	300,146		
	500011 辦理原住民就學補助、中低收入家庭幼童托教補助及推動5歲幼兒免學費教育計畫就學補助	1,322,870		
	500012 補助公立幼兒園教保費	5,400		
	500013 低收入戶兒童就讀公私立幼兒園托育津貼	10,740		
	500030 辦理或參加全國性各項音樂舞蹈等藝術教育活動及推行全民精神建設	80,433		
	500035 基層運動選手訓練站	150,000		

澎湖縣七美鄉七美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
500036	各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	92,320		
500051	校園災害防救教育活動	55,560		
500059	推動閱讀及圖書館、空間改造相關經費	40,000		
500062	補助國中小水電費	138,182		
500065	辦理各項專案計畫經費	319,837		
500072	獎勵優秀學生獎學金	5,000		
500073	國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	3,826		
500077	改善教學環境相關設施設備經費	312,500		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
500090	外籍配偶子女教育輔導計畫	20,300		
500095	英語教學相關計畫	2,731		
500098	環境教育計畫	12,744		
500100	辦理戶外教育計畫	80,000		
500106	推展家庭教育實施計畫	47,780		
500113	推動國小合理教師員額經費	14,701		
500127	國中小教師調整授課節數及導師費	38,483		
500151	中央辦理特殊教育相關計畫及特教專案	20,000		
500171	補助本縣國中小學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫經費	44,893		
500174	辦理教保輔導團相關經費	30,196		
61-010	郵局薪資轉存劃撥帳戶開戶費	1,000		
73-060	保固金-兒童遊戲場改善計畫保固保證金	27,000		
73-070	行政大樓耐震補強保固保證金	179,600		
存入保證金-保管款			186,627	
73-010	保固金-90週年慶公共藝術	25,000		
73-040	保固金-綜合大樓周邊停車場及電力系統重整工程	28,727		
73-050	保固金-老舊廁所整修工程	132,900		
應付保管款-午餐廚工退休準備金		58,281	58,281	
土地			2,379,651	
土地改良物			6,117,000	
累計折舊-土地改良物			-6,000,836	
房屋及建築			65,733,524	

澎湖縣七美鄉七美國民小學
地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	-20,322,791	-20,322,791	
	機械及設備	6,933,087	6,933,087	
	累計折舊-機械及設備	-5,959,668	-5,959,668	
	交通及運輸設備	2,619,500	2,619,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,163,489	-2,163,489	
	雜項設備	9,189,863	9,189,863	
	累計折舊-雜項設備	-5,353,141	-5,353,141	
	電腦軟體	122,619	122,619	

澎湖縣地方教育發展基金 -七美國民小學
基金用途預計超支預算數額表
中華民國111年9月份

單位：新臺幣千元

會計科目	實支累計數	預計尚需支付數	全年預計數	法定預算數	預計超支數	超支原因說明	主管機關 審核意見

製表：

主辦會計：

基金主持人：

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣七美鄉七美國民小學

各項費用彙計表
中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	24,785,000	18,443,308	-6,341,692	-25.59
11 正式員額薪資		13,028,486	13,028,486	
113 職員薪金		12,731,571	12,731,571	
114 工員工資		296,915	296,915	
13 超時工作報酬		239,892	239,892	
131 加班費		239,892	239,892	
15 獎金		2,741,419	2,741,419	
151 考績獎金		1,206,477	1,206,477	
152 年終獎金		1,534,942	1,534,942	
16 退休及卹償金		1,474,798	1,474,798	
161 職員退休及離職金		1,360,658	1,360,658	
162 工員退休及離職金		114,140	114,140	
18 福利費		958,713	958,713	
181 分擔員工保險費		851,513	851,513	
18Y 其他福利費		107,200	107,200	
2 服務費用	432,000	123,211	-308,789	-71.48
21 水電費		18,540	18,540	
212 工作場所電費		11,536	11,536	
214 工作場所水費		7,004	7,004	
22 郵電費		5,104	5,104	
222 電話費		5,104	5,104	
23 旅運費		24,565	24,565	
231 國內旅費		24,565	24,565	
25 修理保養及保固費		37,000	37,000	
255 機械及設備修護費		21,000	21,000	
256 交通及運輸設備修護費		16,000	16,000	

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣七美鄉七美國民小學

各項費用彙計表
中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費		13,800	13,800	
279 外包費		13,800	13,800	
29 公共關係費		24,202	24,202	
291 公共關係費		24,202	24,202	
3 材料及用品費	137,000	56,971	-80,029	-58.42
32 用品消耗		56,971	56,971	
321 辦公(事務)用品		56,971	56,971	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	22,000	19,700	-2,300	-10.45
51 購建固定資產	22,000	19,700	-2,300	-10.45
516 購置雜項設備	22,000	19,700	-2,300	-10.45
9 其他	64,000	8,025	-55,975	-87.46
91 其他支出		8,025	8,025	
91Y 其他		8,025	8,025	
合 計	25,440,000	18,651,215	-6,788,785	-26.69

澎湖縣地方教育發展基金
庫款支付差額解釋表

中華民國111年9月30日

機關代號 :07040

單位：新臺幣元

編號	會計科目	預算分配累計數	支用單位						支付股			百分比(分配數餘額/預算分配累計數)	差額	賸餘原因分析
			截至上月累計數	本月數	截至本月累計數	應收帳款	應付費用	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額			
	上年度結轉				3,801,875	-	-			3,801,875				
	基金來源	22,195,000	18,458,279	1,597,000	20,055,279	-	-	2,139,721	1,597,000	20,055,279	-	9.64%	-	
	454 利息收入	1,000	2,508	-	2,508	-	-	1,508	-	2,508		-150.80%	-	
	462 縣（市）庫撥款收入	21,951,000	18,137,771	1,584,000	19,721,771	-	-	2,229,229	1,584,000	19,721,771		10.16%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	93,000	80,000	13,000	93,000	-	-	-	13,000	93,000		0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	150,000	238,000	-	238,000	-	-	88,000	-	238,000		-58.67%	-	
	4YO 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	4YY 雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	基金用途	22,194,000	14,646,368	4,034,847	18,681,215	-	-	3,512,785	4,034,847	18,681,215	-	15.83%	-	
1	用人費用	21,695,000	14,408,461	4,034,847	18,443,308	-	-	3,251,692	4,034,847	18,443,308		14.99%	-	
2	服務費用	324,000	123,211	-	123,211	-	-	200,789	-	123,211		61.97%	-	
3	材料及用品費	104,000	56,971	-	56,971	-	-	47,029	-	56,971		45.22%	-	
4	租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
5	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
9	其他	49,000	8,025	-	8,025	-	-	40,975	-	8,025		83.62%	-	
5M	516購置什項設備	22,000	19,700	-	19,700	-	-	2,300	-	19,700		10.45%	-	
	零用及週轉金	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000			-	
	本期賸餘	1,000	3,811,911	- 2,437,847	5,175,939	-	-		- 2,437,847	5,175,939		-		

※賸餘原因分析：支用單位分配數餘額超過預算分配累計數百分之二十以上者，應敘明主要原因：a.實際進用員額較少人事費節餘。b.按業務需要而減少支付。c.撙節支出。d.計畫變更致未實施或工作量減少。e.收支併列預算收入未達而減支。f.補(捐)助或委辦計畫經費結餘。g.營繕工程結餘。h.採購財物結餘。i.因土地取得問題而未執行。j.中央補助款尚未撥入。k.預算分配與計畫不宜。l.其他。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
111/09/01-111/09/30

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：111/10/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
111507040800301	301地方教育基金					上期結餘		22,003,554	14,389,768	7,613,786
111507040800301	301地方教育基金	111/09/01	14177710101496		1,584,000	收入數		23,587,554	14,389,768	9,197,786
111507040800301	301地方教育基金	111/09/01	14177710101496		13,000	收入數		23,600,554	14,389,768	9,210,786
111507040800301	301地方教育基金	111/09/01	00061	0900258		支付數	1,295,947	23,600,554	15,685,715	7,914,839
111507040800301	301地方教育基金	111/09/02	00062	0900497		支付數	1,110,317	23,600,554	16,796,032	6,804,522
111507040800301	301地方教育基金	111/09/02	00063	0900498		支付數	239,892	23,600,554	17,035,924	6,564,630
111507040800301	301地方教育基金	111/09/27	00064	0902300		支付數	114,781	23,600,554	17,150,705	6,449,849
111507040800301	301地方教育基金	111/09/29	00065	0902537		支付數	54,621	23,600,554	17,205,326	6,395,228
111507040800301	301地方教育基金	111/09/30	00066	0902720		支付數	1,219,289	23,600,554	18,424,615	5,175,939
	小計				1,597,000		4,034,847			

**澎湖縣七美鄉七美國民小學
銀行存款差額解釋表**

中華民國111年9月30日

	日 期	公庫支 票 號	金		額 計
			小	計總	
帳面結存(銀行存款-保管款)					5,224,648
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			4,840,122		
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			325,245		
3. 午餐退休準備金帳面結存 帳號：624006821-0134830			58,281		
4. 薪資轉存帳戶帳面結存 帳號：024104-141813405			1,000		
5. 教育儲蓄專戶 帳號：024038003802			-		
加：未兌現支票及未入專戶數額					
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫					162,500
支幼兒園購置防震頭套、圖書、活動材料費 及11、12月點心費 夏淑君代墊(支出傳票 00271)	109/12/31	FB782788	30,000		
支109學年度12學期課稅配套措施公立幼兒 園導師職務加給差額補助款(支出傳票 00046)	110/3/29	FB782788	29,033		
領出零用金(110/4/15)，蔡書文（支出傳票 00074)	110/4/20		29,591		
退還低收入戶學生午餐費6820領出轉存午餐 專戶(支出傳票00093)	110/5/20	FB800324	6,820		
支澎湖縣110學年度教保輔導團代課費、差 旅費(支出傳票00111)	111/7/6	FB837258	1,400		
支110學年度第2學期桌球、書法社團講師費 (支出傳票00120)	111/7/6	FB837268 FB837269	10,800		
支110學年度教專及薪傳教師輔導鐘點費(支 出傳票00121)	111/7/6	FB837265	4,800		
支111年5月網路電路費(支出傳票00129)	111/7/7	FB837281	2,857		
支111年6月電費 蔡書文代墊(支出傳票 00130)	111/7/7	FB837287	11,299		

澎湖縣七美鄉七美國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國111年9月30日

	日 期	公庫支票 號	金		額
			小	計 總	
支110學年度精進國民中小學教師教學傳業 與課程品質計畫-教師專業成長社群計畫經 費(支出傳票00135)	111/7/11	FB837284		229	
領出零用金(111/7/7)，蔡書文(支出傳票 00133)	111/7/12	FB837280		28,381	
支七美國小教學行政大樓校舍耐震補強工程 採購案工程管理費-計畫書審查費 徐藍思代 墊(支出傳票00143)	111/8/15	FB858201		7,290	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶					87,891
午餐專戶-撥補午餐零用金(111/7/7)，蔡書 文(支出傳票00088)	111/7/7	FB835933		28,881	
午餐專戶-支111年4、5、6月菜金、乳金(支 出傳票00112)	111/7/6	FB835917		59,010	
1.教育儲蓄專戶					-
公庫結存					5,475,039
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398				5,002,622	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060				413,136	
3.午餐退休準備金帳面結存 帳號：6240068 21-0134830				58,281	
4.薪資轉存帳戶帳面結存 帳號：024104-1 41813405				1,000	
5.教育儲蓄專戶 帳號：024038003802				-	

出納

總務主任

主辦會計

校長

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20
分會代號 6224-00068 科目 16 帳號 019743-7 支號 8
起日 11.9.1 迄日 11.9.30



編號: 094398 戶名: 七美國小

認證欄
A 0197 0 1110930 1671 02 00 16:43 094398 11109011110930 七美國 01
機處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起日 訖日 戶名 頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	11109010000	0000	匯准	0040244		92,275.0	6,512,606.0	澎湖縣
2	11109010111	0000	現金	0858204	10,000.0		6,502,606.0A	
3	11109020000	0000	匯准	0040244		18,861.0	6,521,467.0	澎湖縣
4	11109030091	0000	現金	0837273	2,000.0		6,519,467.0A	
5	11109040092	0000	現金	0837264	6,400.0		6,513,067.0A	
6	11109070045	0000	轉帳	0858223	55,088.0		6,457,979.0A	
7	11109070064	0000	現金	0837285	19,771.0		6,438,208.0A	
8	11109120207	0000	轉帳	0858211	282,679.0		6,155,529.0A	
9	11109120208	0000	轉帳	0858238	18,861.0		6,136,668.0A	
10	11109120223	0000	現金	0858230	72,800.0		6,063,868.0A	
11	11109130067	0000	轉帳	0858224	55,088.0		6,008,780.0A	
12	11109130000	0000	匯准	0040244		30,196.0	6,038,976.0	澎湖縣
13	11109140020	0000	現金	0858234	21,937.0		6,017,039.0A	
14	11109140021	0000	現金	0858214	51,200.0		5,965,839.0A	
15	11109140031	0000	現金	0858213	181,000.0		5,784,839.0A	
16	11109140071	0000	現金	0837258	12,420.0		5,772,419.0A	
17	11109150014	0000	現金	0858237	86,700.0		5,685,719.0A	
18	11109150022	0000	現金	0858225	91,367.0		5,594,352.0A	
19	11109150027	0000	轉帳	0858241	729,931.0		4,864,421.0A	
20	11109150000	0000	匯准	0040244		40,000.0	4,904,421.0	澎湖縣
21	11109200079	0000	現金	0858243	3,000.0		4,901,421.0A	
22	11109210051	0000	轉帳	0858217	42,000.0		4,859,421.0A	
23	11109260027	0000	轉帳			2,500.0	4,861,921.0A	
24	11109270000	0000	匯准	0040244		114,781.0	4,976,702.0	澎湖縣
25	11109290110	0000	代收	5250723		25,920.0	5,002,622.0B	澎湖縣
26								
27								
28								
29								
30								

交易代號
業務交易
76

澎湖縣農會

支票存款對帳單
存摺

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 624-0068 科目 16 帳號 09750-6 支號 9
起日 11.9.1 迄日 11.9.30



編號: 095060

戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

認證欄 機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起 日 訖 日 戶 名 頁數
A 0197 0 1110930 1671 02 00 16:42 095060 11109011110930 澎湖縣 01

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	備註
1	11109120209	轉帳	轉帳	0858253	8,940.0		421,939.0A	
2	11109160057	現金			3,410.0	3,410.0	425,349.0A	
3	11109160058	現金			3,410.0	3,410.0	428,759.0A	
4	11109210061	轉帳	轉帳	0835919	15,623.0		413,136.0A	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章
有鄭用

經辦





餘額查詢

列印日期：2022/10/03

公司戶名	60366832 澎湖縣七美鄉七美國民小學
帳 號	024-038-00380-2 臺灣銀行澎湖分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	0.00
可用餘額	0.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

376569738Y 澎湖縣立七美國小 財產分類量值統計表

中華民國 111年09月01日 起至 111年09月30日

第1頁 / 共1頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[2] 公務用		兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土 地	項 目					
	筆 數	2				2
	面 積	14,882.00				14,882.00
土 地 改 良 物	價 值	2 ,379 ,651				2 ,379 ,651
	數 量	4				4
二.房屋建築及設備	價 值	117 ,831			1,667	116 ,164
	棟數或數量	10				10
	面 積	6,366.63				6,366.63
三.機 械 及 設 備	價 值	45 ,578 ,860			168,127	45,410,733
	數 量	141		1		140
四.交通及運輸設備	價 值	1 ,019 ,428		1 ,800	44,209	973,419
	數 量	22				22
五.雜 項 設 備	價 值	463 ,076			7,065	456,011
	數 量	190	68			258
六.有 價 證 券	價 值	2 ,213 ,585	1 ,786 ,000		162,863	3,836,722
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	51 ,772 ,431	1 ,786 ,000	1 ,800	383,931	53 ,172 ,700
合 計	總 值	51 ,772 ,431	1 ,786 ,000	1 ,800	383,931	53 ,172 ,700

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

七美國小
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 111 年9月1 日起至 111年9月30 日

第 頁共 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計												
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統學生端	套	6	69,603	-	-	-	-	17,901	41,769	6	51,702
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	78,175	-	-	-	-	20,097	46,893	1	58,078
9411	即時教學互動系統	套	1	17,285	-	-	-	-	4,446	10,374	1	12,839
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 軟 體 小計												
		套										
合計				165,063					42,444	99,036		122,619

製表

覆核

主辦會計

機關長官

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細